

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2023-026

无锡市太极实业股份有限公司

关于子公司十一科技为其全资子公司提供履约担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要事项提示：

- 被担保人名称：CÔNG TY TNHH EDRI VIỆT NAM（十一科技越南有限责任公司，以下简称“十一越南”）
- 本次拟担保金额：十一科技拟为十一越南《建设工程施工合同》的履行提供担保，担保金额为人民币 5,200 万元。
- 截至本公告披露日，公司及控股子公司为十一越南提供的担保余额为 0 元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”、“太极实业”）子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称“十一科技”）于 2023 年 2 月中标“越南晶科太阳能光伏工艺项目（晶科一期）—电池机电装修工程项目”（以下简称“越南晶科项目”）。根据越南法律法规和招标文件要求，越南晶科项目的《建设工程施工合同》由十一科技全资子公司十一越南与 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP JINKO SOLAR (VIỆT NAM)（越南晶科能源实业有限责任公司，以下简称“晶科公司”）签署，合同金额 180,804,000,000 越南盾（折合人民币 5,200 万元）。根据晶科公司要求，十一科技需出具《担保承诺函》，为十一越南《建设工程施工合同》的履约及因合同产生的所有纠纷承担连带责任，担保金额为人民币 5,200 万元，担保期限至《建设工程施工合同》全部履约完毕之日止。

2023 年 5 月 17 日，公司召开第十届董事会第八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于子公司十一科技为其全资子公司提供履约担保的议案》，同意了本次担保事宜。公司独立董事发表了同意本次担保事宜的独立意

见。

本次担保事宜在董事会审议权限以内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称	Công ty TNHH EDRI Việt Nam
企业性质	有限责任公司
注册地址	越南北宁省北宁市前安坊阮招训路 66 号
注册资本	9,456,000,000 越南盾
法定代表人	余才志
经营范围	建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；电气安装服务；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和实验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；工业工程设计服务；工程管理服务；对外承包工程；规划设计管理；太阳能发电技术服务；发电技术服务；土石方工程施工；电气设备修理；机械设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；制冷、空调设备销售；普通机械设备安装服务；标准化服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；电力设施器材销售；发电机及发电机组销售；通用设备修理；技术进出口；货物进出口；贸易建筑材料设备进出口等。
股权结构	十一科技持有十一越南 100%股权

十一越南为十一科技 2023 年 3 月新设立的项目公司，暂无相关财务数据。

三、担保承诺函的主要内容

十一越南在《建设工程施工合同》履约过程中无法承担履约责任时，十一科技承诺将继续履约，对因《建设工程施工合同》产生的所有纠纷以及对《建设工程施工合同》的履约承担连带责任，直至《建设工程施工合同》全部履约完毕，担保金额 180,804,000,000 越南盾（折合人民币 5,200 万元）。

四、董事会与独立董事意见

公司董事会认为：公司本次担保事宜系子公司十一科技根据越南项目公司业务开展的实际需要而进行，不会对公司产生重大不利影响，不会影响公司持续经营能力，公司能够严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范担保行为，公司本次进行的担保决策程序合法，同意本次担保事宜。

公司独立董事认为：本次担保事项属于公司正常经营行为，关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东利益，公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，审议程序符合相关

法律法规的规定。我们同意子公司十一科技的本次担保事宜。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 110,244.50 万元，占公司 2022 年经审计的净资产的 14.00%；公司对控股子公司以及控股子公司对下属控股子公司的担保总额为 108,182.00 万元，占公司 2022 年经审计的净资产的 13.73%。公司及子公司无逾期担保情况。

六、备查文件

- 1、太极实业第十届董事会第八次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日